上海汽车集团股份有限公司

证券代码:600104　证券简称:上汽集团
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	上汽集团	股票代码	600104
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	公司董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王剑烨	卫勇	
电话	(021)22011138	(021)22011138	
传真	(021)22011777	(021)22011777	
电子信箱	saicmotor@saic.com.cn	saicmotor@saic.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

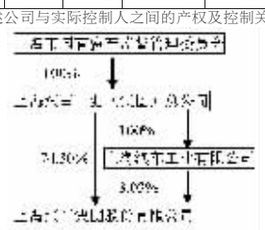
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)(调整后)
总资产	317,202,998,968.11	318,633,180,995.07	-0.45	285,044,602,668.98
归属于上市公司股东的净资产	122,337,367,399.45	102,362,314,723.18	19.51	86,914,493,931.46
经营活动产生的现金流量净额	19,591,127,624.55	20,209,343,887.11	-3.06	29,353,498,345.35
营业收入	478,432,576,342.83	433,095,484,273.94	10.47	364,983,328,165.82
归属于上市公司股东的净利润	20,751,763,307.97	20,221,866,457.55	2.62	16,389,781,473.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,477,080,086.31	16,656,350,130.31	22.94	13,115,663,157.24
加权平均净资产收益率(%)	18.52	21.37	下降2.85个百分点	23.68
基本每股收益(元/股)	1.882	1.834	2.62	1.591
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用		不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	129,113户	本年度报告公布日前第五个交易日股东总数			145,231户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海汽车工业(集团)总公司	国有法人	74.30	8,191,449,931	0	1,520,834,217	无
跃进汽车集团公司	国有法人	3.75	413,919,141	-54,479,439	无	未知
上海汽车工业有限公司	国有法人	3.03	334,408,775	0	334,408,775	无
双鸭山润科实业有限公司	其他	0.86	95,191,059	0	无	未知
UBS AG	其他	0.68	74,475,118	49,640,426	无	未知
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.47	52,204,954	-11,794,775	无	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.45	49,189,076	-1,883,310	无	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.39	43,504,639	-2,095,040	无	未知
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.34	37,530,729	-35,516,855	无	未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.27	30,000,000	4,388,759	无	未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,在世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的宏观背景下,国内汽车市场形势虽然比2011年略有好转,但仍处于增速较低的疲软态势,全年整车销售1941万辆,同比增长3.2%。

面对增长乏力的国内汽车市场,公司高度关注市场形势变化,积极采取措施做好应对,各项工作取得明显成效。全年公司国产整车销售449万辆,继续保持国内市场领先地位,同比增长12%,其中,乘用车298.3万辆,同比增长12.5%;商用车150.7万辆,同比增长10.8%。

公司旗下合资整车企业继续发挥龙头作用,上海通用、上海大众整车年销量分别位居全国乘用车企业销量第一位和第三位, 上汽通用五菱继续保持微车市场领先地位;自主创新全面推进,自主品牌乘用车销量首次突破20万辆,新能源车产业化阶段性目标如期完成。

本报告期公司全年实现营业总收入48,097,967.17万元, 归属于上市公司股东的净利润2,075,176.33万元,每股收益1.882元。2012年末总资产31,720,299.90万元,归属于母公司净资产12,233,736.74万元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	478,432,576,342.83	433,095,484,273.94	10.47
营业成本	400,563,596,693.58	351,870,300,190.34	13.84
销售费用	27,208,155,102.99	22,850,791,963.07	19.07
管理费用	18,534,638,524.17	19,115,699,860.52	-3.04
财务费用	-115,219,782.30	42,775,595.66	-369.36
经营活动产生的现金流量净额	19,591,127,624.55	20,209,343,887.11	-3.06
投资活动产生的现金流量净额	-17,023,347,373.43	-5,001,869,217.81	-240.34
筹资活动产生的现金流量净额	-15,277,101,409.59	-16,125,960,195.71	5.26
研发支出	5,756,417,972.63	5,921,329,011.13	-2.79

分析:

(1)财务费用比去年同期减少1.58亿元,同比下降369.36%。主要原因为公司加强对货币资金收益管理取得实效,增加利息收入;

(2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少120.21亿元,同比下降240.34%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并报表而减少的货币资金余额所致。

2、收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要整车企业2012年的产销情况:

单位	产量(辆)			销量(辆)		
	2012年累计	2011年累计	累计同比增减	2012年累计	2011年累计	累计同比增减
上海大众汽车有限公司	1,281,957	1,178,421	8.79%	1,280,008	1,165,827	9.79%
上海通用汽车有限公司	1,319,000	1,207,445	9.24%	1,392,658	1,231,539	13.08%
上汽集团乘用车分公司	195,675	157,206	24.47%	200,017	162,004	23.46%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,500,168	1,281,118	17.10%	1,458,188	1,301,118	12.07%
上海汽车商用车有限公司	7,582	----	----	7,069	----	----
上海申沃客车有限公司	3,250	3,153	3.08%	3,250	3,152	3.11%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	15,614	27,005	-42.18%	17,008	31,500	-46.01%
南京依维柯汽车有限公司	131,687	114,605	14.91%	132,013	113,827	15.98%
合计	4,454,933	3,968,953	12.24%	4,490,211	4,008,967	12.00%

注:上海汽车商用车有限公司于2011年设立。

(2)主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	38,629,280,074.28
占全部营业收入比重(%)	8.08

3、成本

(1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车制造业	整车业务	318,042,746,527.38	79.28	281,163,180,193.16	79.83	13.12
	零部件业务	62,565,114,689.73	15.59	51,738,463,419.92	14.69	20.93
	贸易业务	10,432,567,162.14	2.60	10,676,999,862.33	3.03	-2.29
	劳务及其他	9,523,168,314.33	2.37	8,291,656,714.93	2.36	14.85
金融业		624,467,710.71	0.16	319,144,232.31	0.09	95.67
合计		401,188,064,404.29	100.00	352,189,444,422.65	100.00	13.91

(2)主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	217,933,406,023.44
占公司全部采购额比重(%)	55.00

4、费用

单位:元 币种:人民币

项目	2012年	2011年	本年度比上年度增减%
销售费用	27,208,155,102.99	22,850,791,963.07	19.07
管理费用	18,534,638,524.17	19,115,699,860.52	-3.04
财务费用	-115,219,782.30	42,775,595.66	-369.36
所得税	6,628,111,243.43	7,038,531,753.70	-5.83

5、研发支出

研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	5,311,774,321.86
本期资本化研发支出	444,643,650.77
研发支出合计	5,756,417,972.63
研发支出总额占净资产比例(%)	3.97
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.20

6、现金流

单位:元 币种:人民币

项目名称	2012年	2011年	增减额
经营活动产生的现金净流量净额	19,591,127,624.55	20,209,343,887.11	-618,216,262.56
投资活动产生的现金净流量净额	-17,023,347,373.43	-5,001,869,217.81	-12,021,478,155.62
筹资活动产生的现金净流量净额	-15,277,101,409.59	-16,125,960,195.71	848,858,786.12

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业总收入	营业成本	利润率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	利润率同比增减(%)
汽车制造业	478,432,576,342.83	400,563,596,693.58	16.28	10.47	13.84	下降2.47个百分点
金融业	2,547,095,311.90	624,467,710.71	75.48	49.09	95.67	下降5.84个百分点
合计	480,979,671,654.73	401,188,064,404.29	16.59	10.62	13.91	下降2.41个百分点

单位:元 币种:人民币

分产品	营业总收入	营业成本	利润率(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	利润率同比增减(%)
整车业务	373,657,830,255.77	318,042,746,527.38	14.88	9.22	13.12	下降2.93个百分点
零部件业务	81,439,636,823.62	62,565,114,689.73	23.18	17.66	20.93	下降2.07个百分点
贸易业务	10,895,851,370.55	10,432,567,162.14	4.25	-0.91	-2.29	上升1.35个百分点
劳务及其他	12,439,257,892.89	9,523,168,314.33	23.44	15.43	14.85	上升0.38个百分点
金融业务	2,547,095,311.90	624,467,710.71	75.48	49.09	95.67	下降5.84个百分点
合计	480,979,671,654.73	401,188,064,404.29	16.59	10.62	13.91	下降2.41个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入同比增减(%)
中国	480,123,091,764.59	10.67
其他	856,579,890.14	-10.66
合计	480,979,671,654.73	10.62

(三)资产、负债情况分析

1、资产情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目	2012年末		2011年末		金额同比增减率%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
货币资金	60,846,425,921.76	19.18	72,158,565,902.59	22.65	-15.68
应收账款	15,427,853,242.07	4.86	11,970,414,523.06	3.76	28.88
存货	24,950,803,086.15	7.87	29,256,881,018.66	9.18	-14.72
投资性房地产	2,873,077,080.29	0.91	2,917,637,809.76	0.92	-1.53
长期股权投资	45,483,194,021.66	14.34	31,253,326,919.56	9.81	45.53
固定资产	24,792,105,841.46	7.82	36,691,546,772.91	11.52	-32.43
无形资产	5,526,670,004.45	1.74	8,192,067,057.29	2.57	-32.54
在建工程	8,033,818,659.57	2.53	8,829,598,188.54	2.77	-9.01
交易性金融资产	42,839,755.99	0.01	759,037,792.49	0.24	-94.36
应收票据	24,942,718,373.67	7.86	40,149,264,950.36	12.60	-37.88
应收股利	5,986,377,249.15	1.89	284,205,442.47	0.09	2006.36
发放贷款及垫款	6,596,774,236.12	2.08	4,991,064,063.15	1.57	32.17
可供出售金融资产	20,907,581,748.67	6.59	13,971,073,896.98	4.38	49.65

分析:

(1)长期股权投资比年初增加142.30亿元,增长45.53%。主要原因为上海通用本年由公司子公司变为合营企业,因此按权益法核算长期股权投资所致。

(2)固定资产比年初减少118.99亿元,下降32.43%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并范围,导致固定资产比年初减少。

(3)无形资产比年初减少26.65亿元,下降32.54%。原因同(2)。

(4)交易性金融产比年初减少7.16亿元,下降94.36%。原因同(2)。

(5)应收票据比年初减少152.07亿元,下降37.88%。主要原因为根据《会计准则解释公告第5号》,企业已将该金融资产所有权人几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,应当终止确认该金融资产之规定,期末终止确认已背书转让的应收票据所致。

(6)应收股利比年初增加57.02亿元,增长2006.36%。主要原因同(1)。

(7)发放贷款及垫款比年初增加16.06亿元, 增长32.17%。主要原因为公司之子公司财务公司进一步扩大了个人汽车消费信贷业务规模。

(8)可供出售金融资产比年初增加69.37亿元,增长49.65%。主要原因为公司之子公司财务公司扩大投资业务所致。

2、负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目	2012年末		2011年末		金额同比增减率%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
短期借款	5,798,812,190.73	1.83	5,859,252,494.44	1.84	-1.03
长期借款	946,778,928.20	0.30	1,863,486,345.64	0.58	-49.19
吸收存款及同业存款	31,808,381,587.96	10.03	18,424,507,736.80	5.78	72.64
应付票据	3,083,732,165.14	0.97	5,024,404,818.28	1.58	-38.62
应付账款	47,809,876,107.19	15.07	73,210,344,869.39	22.98	-34.70
卖出回购金融资产款	0.00	-	1,164,995,527.20	0.37	-100.00
应付股利	1,098,745,971.80	0.35	6,247,188,138.59	1.96	-82.41
应付债券	0.00	-	5,767,289,001.11	1.81	-100.00

分析:

(1)长期借款比年初减少9.17亿元,下降49.19%。主要原因为公司部分长期借款将于2013年到期,故重分类至一年内到期的非流动负债。

(2)吸收存款及同业存放比年初增加133.84亿元,增长72.64%。主要原因为合并报表范围变化,上海通用在财务公司的存款不再抵消所致。

(3)应付票据比年初减少19.41亿元,下降38.62%。主要原因为公司之子公司通用五菱改变对其供应商的货款结算方式所致。

(4)应付账款比年初减少254.00亿元,下降34.70%。主要原因为1、期末不再将上海通用纳入合并报表范围;2、根据《会计准则解释公告第5号》之规定,公司期末终止确认已背书转让的应收票据,同时终止确认相应的应付账款。

(5)卖出回购金融资产款比年初减少11.65亿元,下降100%。主要原因为公司之子公司财务公司的卖出回购金融资产到期归还。

(6)应付股利比年初减少51.48亿元,下降82.41%。主要原因为期末不再将上海通用纳入合并报表范围所致。

(7)应付债券比年初减少57.67亿元,下降100%。主要原因为公司发行的可分离可转债于2013年到期,故重分类至一年内到期的非流动负债。

(四)核心竞争力分析

在国内汽车市场,公司的核心竞争力体现在三个方面:一是产业链整体竞争优势。公司业务基本涵盖了整车、零部件、服务贸易和汽车金融等汽车产业链各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。二是国内市场领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车产业化项目顺利推进,为抢占未来发展制高点做好准备。上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

从中长期看,得益于我国宏观经济的持续稳定增长,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进,以及城乡居民收入水平的不断提高,未来国内汽车市场仍然有较大增长空间,但增速将趋于平稳。据有关机构预测,到2020年,国内汽车市场销量将接近3000万辆。同时,未来几年,随着汽车工业全球化进程的持续深入,全球汽车市场仍将保持平稳增长,其中新兴市场的增长相对较快;节能与新能源汽车产业化前景进一步明朗,传统汽车技术仍将持续优化改进;全球汽车行业原有格局正在发生结构性变化,新生力量有望登上国际舞台。今后一段时期,国内外汽车市场的变化将为公司的发展提供一定的市场机会。

但是,今后几年国内汽车行业产能将持续过剩,市场价格竞争日益激烈,劳动力等要素成本也将不断上升,同时能源和环保压力要求汽车企业加快转型升级,公司未来发展也面临着不少挑战。

就2013年而言,预计国内汽车市场环境略好于2012年,全年国内汽车销量将超过2000万辆,其中,乘用车约1500万辆,商用车约580万辆。

(二)公司发展战略

公司"十二五"规划提出:以科学发展观为指引,把握国际国内市场机遇,沉着应对环境变化与挑战;突出内涵式增长要求,深入推进自主品牌建设和新能源汽车产业化工作,加快提升核心竞争能力;以市场为导向,不断优化产品和业务结构,提高经营质量,提升经营规模;跟踪国内外汽车行业发展动态,关注行业兼并重组机会;进一步巩固在中国汽车行业的领先地位,并积极推动国际经营实现新突破,为把公司建设成为具有核心竞争能力和国际经营能力的汽车集团打下坚实基础。

(三)经营计划

2013年,公司将进一步增强紧迫感和危机感,振奋精神、埋头苦干,坚持稳中求进拓市场,不断巩固国内市场领先优势;坚持创新驱动提能力,在聚焦自主创新的同时,积极探索海外经营;并持续强化管理防范风险,确保全面完成全年各项目标任务,为加快建设有质量、有效益、可持续发展的企业打好基础。公司力争全年实现整车销售490万辆,预计营业收入4900亿元,营业成本4270亿元。

2013年公司经营的主要任务是:一是全力开拓市场,确保完成全年整车销量目标;二是继续扩大乘用车自主品牌销量规模,进一步提升品牌形象和技术开发能力;三是做好新能源汽车产业化项目上市后的工作,积极研究后续产品研发计划,扎实推进新能源汽车产业化建设;四是继续加强"大通"自主品牌商用车建设,努力提升商用车板块盈利能力;五是积极探索海外经营,扎实抓好产品出口,有序推进泰国项目;六是零部件、服务贸易、汽车金融板块要围绕集团整体战略,继续做好技术开发能力提升、业务模式创新、新业务领域开拓等方面工作。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司母体预计在固定资产投资、研发、下属企业增资等用途上的资金需求约为66.5亿元。

(五)可能面对的风险

公司可能面对的风险主要有两个方面:一是汽车限行限购等刚性约束可能进一步增强。随着环境污染和城市拥堵的加剧,预计将有更多的城市可能实施汽车限行限购措施,将使得局部区域市场开拓难度加大,市场竞争更趋激烈。二是各厂商产能逐步释放,以及日趋激烈的价格竞争,可能给公司的经营业绩带来一定不利影响。

管理层讨论与分析的详见公司2012年年度报告全文。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生如下变化:

4.2.1 处置部分股权后不再将上海通用汽车有限公司及其子公司纳入合并范围;

4.2.2 本公司于本年度设立了子公司上海极能客车动力系统有限公司,并从成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围;

4.2.3 本公司之子公司上海延锋江森座椅有限公司于本年度取得了对其原联营企业上海延锋江森实业有限公司的控制权,并将其纳入合并财务报表合并范围,

除上述事项外,本年度合并财务报表合并范围未发生其他重大变更。

4.3 年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

上海汽车集团股份有限公司
董事长:_____
胡茂元
2013年3月29日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2013-005
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司五届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年3月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年3月27日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9人,出席董事9人,会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议:

1、2012年度董事会工作报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

2、2012年度总裁工作报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

3、2012年度独立董事述职报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

5、2012年度利润分配预案;

利润分配预案为:以公司总股本11,025,566,629股为基准,每10股派送现金红利6.00元(含税),计6,615,339,977.40元。公司未分配利润结余为34,029,041,025.41元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

6、2012年度财务决算报告;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

7、2012年年度报告及摘要;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

8、关于2013年度对外担保事项的议案;

同意公司2013年度在累计不超过人民币5亿元(含5亿元)的限额内,为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保),并且还需符合下列要求:1、不得为非本公司投资的,或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保;2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时,原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中,公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件,董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告, 董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期自董事会批准之日起, 至2014年董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

9、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币60亿元(含60亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币60亿元(含60亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至2014年召开的年度股东大会之日止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

10、关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案;

同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币3亿元(含3亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在不超过人民币3亿元(含3亿元) 的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2014年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

11、关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案;

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币1亿元(含1亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币1亿元(含1亿元)的限额内批准与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2014年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

12、关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案;

同意上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商按投资股比提供总额累计不超过人民币5亿元(含5亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在不超过人民币5亿元(含5亿元)的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供相关担保,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2014年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

13、关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案;

同意上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供总额累计不超过人民币10亿元(含10亿元)的担保。在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的限额内批准上海汽车集团股权投资有限公司提供相关担保,公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至2014年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

14、关于《公司2012年度内部控制评价报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

15、关于《公司2012年度社会责任报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

16、公司"1+5"滚动发展规划(2013年-2017年);

(同意9票,反对0票,弃权0票)

17、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案;

同意2013年度续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司财务审计机构,年度报酬总额不超过人民币810万元。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

18、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案;

同意2013年度续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司内控审计机构,年度报酬总额不超过人民币195万元。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

19、关于召开公司2012年度股东大会的议案。

详见《关于召开公司2012年度股东大会的通知》(临2013-007)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

上述第1、3、5、6、7、9、10、11、12、13、17、18项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2013年3月29日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2013-006
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司五届四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司监事会于2013年3月15日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2013年3月27日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5人,出席监事5人,会议由监事会主席蒋应时先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

1、2012年度监事会工作报告;

(同意5票,反对0票,弃权0票)

2、2012年年度报告及摘要;

(同意5 票,反对0 票,弃权0 票)

3、2012年度利润分配预案;

(同意5 票,反对0 票,弃权0 票)

4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

(同意5票,反对0票,弃权0票)

5、关于《公司2012年度内部控制评价报告》的议案;

(同意5 票,反对0 票,弃权0 票)

6、关于《公司2012年度社会责任报告》的议案。

(同意5 票,反对0 票,弃权0 票)

上述1、2、3项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
监事会
2013年3月29日

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2013-007
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司五届五次董事会会议决议,公司决定召开2012年度股东大会,现将会议召开通知公告如下:

一、会议时间:2013年5月30日(星期四)下午2时

二、会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

三、股权登记日:2013年5月23日

四、会议议题

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度独立董事述职报告》;

4、《2012年度利润分配预案》;

5、《2012年度财务决算报告》;

6、《2012年年度报告及摘要》;

7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;

8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》;

9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;

10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》;

11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》;

12、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;

13、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案》。

五、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止2013年5月23日(星期四)下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

六、登记办法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间:2013年5月27日(周一)9:00—16:00

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 "维一软件"(纺发大楼)靠近江苏路

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通: 临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

4、联系办法

电话:021-52383317

传真:021-52383305

联系人:唐先生

七、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2013年3月29日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字):

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:2013年　月　日　委托有效期:　天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2012年度董事会工作报告》;			
2、《2012年度监事会工作报告》;			
3、《2012年度独立董事述职报告》;			
4、《2012年度利润分配预案》;			
5、《2012年度财务决算报告》;			
6、《2012年年度报告及摘要》;			
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;			
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》;			
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;			
10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》;			
11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》;			
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;			
13、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案》。			

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"。如股东不做具体指示,视为股东受托人可按自己意思表决;

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效;

3、法人股东委托书需加盖公章。

证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2013-008
债券代码:126008　债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●经公司第五届董事会第五次会议审议通过,同意上海汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")为上汽通用汽车金融有限责任公司(以下简称"上汽通用金融公司")提供总额累计不超过人民币60亿元(含60亿元)的担保;截止2012年12月31日,公司为上汽通用金融公司已提供的担保余额为人民币3.5亿元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为适应上汽通用金融公司业务快速发展的需要, 满足其经营活动对资金的要求,更好地促进上海通用汽车有限公司的市场销售,经公司2013年3月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,同意公司为上汽通用金融公司提供总额累计不超过人民币60亿元(含60亿元)的担保。

在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币60亿元(含60亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议,